

**UCHWAŁA Nr XVI/132/11
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr IV/20/2010 Rady Gminy z dnia 30.12.2010 r. w sprawie budżetu Gminy Unisław na rok 2011

I. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ,lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887,Nr 217, poz.1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092,Nr 201, poz. 1183.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz.59, Nr 65, poz.553, Nr 85, poz.716 i Nr 131, poz.1076; z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22 ,poz. 114, Nr 201 poz. 1183)

*RADA GMINY
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:*

W Uchwale Nr IV/20/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30 grudnia 2010 r. ,Uchwale zmieniającej Nr V/30/11 z dnia 15.02.2011 r., Uchwale zmieniającej Nr VI/51/11 z dnia 05.04.2011 r. , Uchwale zmieniającej Nr VII/54/11 z dnia 10.05.2011 r., Uchwale zmieniającej Nr IX/75/11 z dnia 21.06.2011r., Uchwale zmieniającej Nr X/93/11 z dnia 12 lipca 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XII/102/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r.,Uchwale zmieniającej Nr XIII/109/11 z dnia 29 września 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIV/113/11 z dnia 12 października 2011 r., Uchwale zmieniającej nr XV/128/11 z dnia 29 listopada 2011 r. oraz Zarządzeniu Nr 0151-2/11 z dnia 07.01.2011 r., Zarządzeniu Nr 0151-9/11 z dnia 01.02.2011r. ,Zarządzeniu Nr 0050-19/11 z dnia 07.03.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-25/11 z dnia 16.03.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-30/11 z dnia 31.03.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-31/11 z dnia 26.04.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-37/11 z dnia 24.05.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-38/11 z dnia 31.05.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-39/11 z dnia 06.06.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-40/11 z dnia 07.06.2011 r. ,Zarządzeniu Nr 0050-44/11 z dnia 22.06.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-47/11 z dnia 30.06.2011r., Zarządzeniu Nr 0050-54/11 z dnia 15.07.2011 r., Zarządzeniu Nr0050-59/11 z dnia 28.07.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-63/11 z dnia 17.08.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-69/11 z dnia 31.08.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-74/11 z dnia 12.09.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-75/11 z dnia 12.09.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-78/11 z dnia 29.09.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-82/11 z dnia 07.10.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-84/11 z dnia 14.10.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-87/11 z dnia 20.10.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-93/11 z dnia 28.10.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-94/11 z dnia

4.11.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-96/11 z dnia 8.11.2011r., Zarządzeniu Nr 0050-98/11 z 15.11.2011 r., Zarządzeniu nr 0050-103/11 z dnia 25 listopada 2011 r., Zarządzeniu nr 0050-104/11 z dnia 30 listopada 2011 r., Zarządzeniu nr 0050-110/11 z dnia 19 grudnia 2011r., Zarządzenie Nr 0050-111/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1 Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Unisław na 2011 r. w wysokości 21 968 088,43 zł zwiększa się o kwotę 267 424,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 235 512,43 zł**

z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 19 265 650,96 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 2 969 861,47 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Plan dochodów”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2 Łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Unisław na 2011 r. w wysokości 25 988 088,43 zł zmniejsza się o kwotę 316 294,00 zł, wydatki budżetu po zmianach wynoszą: **25 671 794,43 zł.**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18 708 594,96 zł |
|--------------------------------|------------------|

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 051 673,21 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 927 357,37 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 741 481,00 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 466 421,38 zł |
| e) wpłaty z tytułu poręczeń | 0,00 zł |
| f) obsługa długu | 306 505,00 zł |
| g) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 215 157,00 zł |
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 963 199,47 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Plan wydatków”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie **3 436 282,00 zł.**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- | | |
|--|-----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 339 762,00 zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 204 466,00 zł |
| c) spłaty udzielonych pożyczek | 40 600,00 zł |
| d) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 483 360,00 zł |
| e) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 368 094,00 zł. |

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się

- | | |
|--|-----------------|
| 1) łączną kwotę planowanych przychodów : | 5 881 596 ,00zł |
| 2) łączną kwotę planowanych rozchodów: | 2 445 314,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”

5 § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Ustala się

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.” w wysokości 6 963 199,47 zł.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8 Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5, 5a "Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i"

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,6a "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego".

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 617 017,00 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 296 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7" Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych"

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 507 635,00 zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 1 000 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 544 228,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 094 331,00 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : 1 719 077,00 zł
w tym na pokrycie deficytu 518 093,00 zł

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 544 228,00 zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 094 331,00zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 719 077,00 zł
w tym na pokrycie deficytu 518 093,00 zł

10 § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gmkinnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 91 200,00 zł.

11 § 14 Otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 40 000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł.

II. § 18 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

III. § 19 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

unik Nr 1
chodów "

a Rady Gminy Nr XVI/132/11
9 grudnia 2011 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 351 379,47	8 172,00	2 359 551,47
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 757 167,00	28 109,00	1 785 276,00
	0830	Wpływy z usług	672 941,00	27 059,00	700 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 050,00	6 050,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	320 846,47	- 19 937,00	300 909,47
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 846,47	- 19 937,00	300 909,47
		Leśnictwo	1 200,00	40,00	1 240,00
02001		Gospodarka leśna	1 200,00	40,00	1 240,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	40,00	1 240,00
		Transport i łączność	1 146 844,00	- 2 918,00	1 143 926,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 146 844,00	- 2 918,00	1 143 926,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 718,00	- 3 918,00	10 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	306 722,00	49 041,00	355 763,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 722,00	49 041,00	355 763,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 359,00	48 641,00	300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 400,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	800,00	3 000,00
		Administracja publiczna	157 213,00	- 11 158,00	146 055,00
75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	2,00	83 302,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 880,00	- 11 160,00	42 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 980,00	- 13 500,00	5 480,00

0830	Wpływy z usług	11 900,00	1 105,00	13 005,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	- 2 390,00	13 610,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 625,00	10 625,00
75601	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z tci poborem	5 066 248,00	32 597,00	5 098 845,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	10,00	21 010,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 762,00	105,00	1 570 867,00
0330	Podatek leśny	9 413,00	5,00	9 418,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	100,00	1 600,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 329 777,00	12 626,00	1 342 403,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 500,00	14 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 874,00	4 126,00	145 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 500,00	10 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 720,00	19 856,00	210 576,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 320,00	56,00	2 376,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 400,00	- 2 200,00	91 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	22 000,00	94 000,00
75802	Różne rozliczenia	9 080 114,00	172 364,00	9 252 478,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172 364,00	172 364,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	172 364,00	172 364,00
80104	Oświata i wychowanie	607 467,96	18 256,00	625 723,96
	Przedszkola	135 000,00	17 200,00	152 200,00
0830	Wpływy z usług	135 000,00	17 000,00	152 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
80195	Pozostała działalność	26 367,96	1 056,00	27 423,96
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	56,00

2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	Pomoc społeczna	2 838 266,00	- 3 000,00	2 835 266,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 600,00	- 3 000,00	2 222 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	- 2 100,00	21 900,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00	- 2 100,00	1 900,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	- 2 100,00	1 900,00
	Kultura fizyczna	6 000,00	6 130,00	12 130,00
92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 130,00	12 130,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 130,00	12 130,00
Razem:		21 968 088,43	267 424,00	22 235 512,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Majewski

Plan

Finansowy

na rok 2011

z załącznikami

zgodnie z

art. 183

ustawy

z dnia

27

lipca

2010

roku

z

zobowiązaniem

do

zrealizowania

zadania

publicznego

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

Plan

Finansowy

na rok 2011

z załącznikami

zgodnie z

art. 183

ustawy

z dnia

27

lipca

2010

roku

z

zobowiązaniem

do

zrealizowania

zadania

publicznego

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

Plan

Finansowy

na rok 2011

z załącznikami

zgodnie z

art. 183

ustawy

z dnia

27

lipca

2010

roku

z

zobowiązaniem

do

zrealizowania

zadania

publicznego

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

Plan

Finansowy

na rok 2011

z załącznikami

zgodnie z

art. 183

ustawy

z dnia

27

lipca

2010

roku

z

zobowiązaniem

do

zrealizowania

zadania

publicznego

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

Plan

Finansowy

na rok 2011

z załącznikami

zgodnie z

art. 183

ustawy

z dnia

27

lipca

2010

roku

z

zobowiązaniem

do

zrealizowania

zadania

publicznego

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

Plan

Finansowy

na rok 2011

z załącznikami

zgodnie z

art. 183

ustawy

z dnia

27

lipca

2010

roku

z

zobowiązaniem

do

zrealizowania

zadania

publicznego

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

Plan

Finansowy

na rok 2011

z załącznikami

zgodnie z

art. 183

ustawy

z dnia

27

lipca

2010

roku

z

zobowiązaniem

do

zrealizowania

zadania

publicznego

z

zakresu

zadania

z

zakresu

zadania

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 600,00	18 600,00
75011	Administracja publiczna	2 237 266,00	104 383,00	2 132 883,00
	Urzędy wojewódzkie	189 780,00	- 28 396,00	161 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 396,00	- 21 696,00	121 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 788,00	- 5 400,00	17 388,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	- 1 300,00	1 877,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 793,00	- 11 000,00	49 793,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 283,00	- 11 000,00	47 283,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 060,00	- 64 987,00	1 849 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	- 63 917,00	1 141 083,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 420,00	9 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	- 8 400,00	170 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 501,00	- 4 900,00	21 601,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	1 400,00	25 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	2 000,00	126 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 800,00	7 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 630,00	- 290,00	7 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 238,00	500,00	14 738,00
75702	Obsługa długu publicznego	337 505,00	- 31 000,00	306 505,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 505,00	- 31 000,00	306 505,00
8070	Odselki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	337 505,00	- 31 000,00	306 505,00
75818	Różne rozliczenia	- 40 974,00	19 026,00	60 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	40 974,00	19 026,00	60 000,00
4810	Rezerwy	40 974,00	19 026,00	60 000,00
80104	Oświata i wychowanie	9 613 277,96	- 10 964,00	9 602 313,96
	Przedszkola	904 699,49	9 036,00	913 735,49
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 036,00	9 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	- 4 801,00	16 099,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 801,00	4 801,00
80195	Pozostała działalność	400 024,39	- 20 000,00	380 024,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	10 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
85154	Ochrona zdrowia	99 800,00	- 2 200,00	97 600,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 400,00	- 2 200,00	91 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	311,00	3 611,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00	- 1 900,00	26 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 390,00	- 592,00	8 798,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	225,00	- 19,00	206,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 643,00	36 000,00	209 643,00
	Pomoc materialna dla uczniów	156 162,00	36 000,00	192 162,00
3240	Stypendia dla uczniów	137 642,00	36 000,00	173 642,00
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 162,00	- 63 953,00	1 210 209,00
	Oczyszczanie miast i wsi	32 800,00	- 2 800,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 2 800,00	9 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	- 650,00	242 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 650,00	350,00
90095	Pozostała działalność	962 862,00	- 60 503,00	902 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 823,00	- 46 823,00	270 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 13 680,00	46 320,00
92695	Kultura fizyczna	144 343,00	- 600,00	143 743,00
	Pozostała działalność	64 343,00	- 600,00	63 743,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 600,00	0,00
Razem:		25 988 088,43	- 316 294,00	25 671 794,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Obwód Majewski
Józef Majewski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 881 596,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 719 077,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	483 360,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 600,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 638 559,00
Rozchody ogółem:			2 445 314,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 350 983,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 094 331,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Tomasz Majewski
 Tomasz Majewski

Załącznik Nr 4

"Wykaz zadań inwestycyjnych"

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/132/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 320 400,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 109 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu	160 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ulicy Szymanowskiego w Unisławiu	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowiczej, Krętej i Mickiewicza w miejscowości Unisław oraz w Ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	0,00
			Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 819,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	528 593,00
			Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto	1 079 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 150,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	396 249,00
			Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto	880 901,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Unisławiu	30 000,00
			Zakup systemu Zarządzania Usługami Komunalnymi	19 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	210 731,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont świetlicy wiejskiego w miejscowości Bruki Kokocka	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	0,00
			Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej gminy Unisław	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 847,47
			Remont świetlicy wiejskiego w miejscowości Bruki Kokocka	19 937,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	22 577,47
			Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej gminy Unisław	78 333,00
			Zakup systemu Zarządzania Usługami Komunalnymi	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 884,00
			Remont świetlicy wiejskiego w miejscowości Bruki Kokocka	10 910,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	23 394,00
			Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej gminy Unisław	55 580,00
600			Transport i łączność	2 708 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00
			Budowa chodnika na Ulicy Toruńskiej	44 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko-Dąbrowa Chełmińska	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 C Bruki Kokocka - Jeleniec	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 564 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00
		Budowa chodnika na Ulicy Toruńskiej	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej - Grzybno Nr 170/2	350 000,00
		Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	2 187 000,00
		Zakup pojazdu do odśnieżania	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup gruntów pod drogę	20 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-Barbarka-Wybcz-Unisław	7 500,00
720		Informatyka	18 600,00
	72095	Pozostała działalność	18 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
		Router brzegowy sieci LAN z klientami VPN	8 600,00
		Wdrożenie portalu informacyjnego w oparciu o system zarządzania treścią VIVALDI	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Karosacja samochodu przeciwpożarowego	0,00
		Remont remizy OSP w Grzybnie	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Dotacja dla OSP na karosację samochodu ratowniczo-gaśniczego	45 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		Zakup samochód strażackiego - dotacja Starostwo Powiatowe w Chełmnie	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	820 299,00
	80101	Szkoły podstawowe	686 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja szkoły w Kokocku	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 100,00
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu	446 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 398,00
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu	225 398,00
	80104	Przedszkola	4 801,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801,00
		Zakup patelini elektrycznej jako wyposażenia kuchni przedszkola	4 801,00
	80195	Pozostała działalność	129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Budowa Astro-Bazy	85 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa Astro-Bazy	44 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-Barbarka-Wybcz-Uniślaw	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-Barbarka-Wybcz-Uniślaw	0,00
Razem				6 963 199,47

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Tomasz Majewski
 Tomasz Majewski

plik Nr5

chodów zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”
Rady Gminy Nr XVII/132/11
z dnia 11 grudnia 2011 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Różne rozliczenia	8 056,00	0,00	8 056,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 056,00	0,00	8 056,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 056,00	0,00	8 056,00
		Oświata i wychowanie	132,00	0,00	132,00
80195		Pozostała działalność	132,00	0,00	132,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00	132,00
		Pomoc społeczna	477 136,00	0,00	477 136,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 069,00	0,00	6 069,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 069,00	0,00	6 069,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 305,00	0,00	241 305,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 305,00	0,00	241 305,00
85216		Zasiłki stałe	76 377,00	0,00	76 377,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 377,00	0,00	76 377,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 385,00	0,00	93 385,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 385,00	0,00	93 385,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
85305		Złobki	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00

85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 407,00	0,00	170 407,00
	Pomoc materialna dla uczniów	170 407,00	0,00	170 407,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 407,00	0,00	170 407,00
Razem:		655 731,00	0,00	655 731,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Janusz Majewski
 Janusz Majewski

plik Nr 5a

atków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej"
Rady Gminy Nr XVI/432/11
grudnia 2011 r.

rodzaj: **Poroz. z AR**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80195		Oświata i wychowanie	132,00	0,00	132,00
		Pozostała działalność	132,00	0,00	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	132,00
		Pomoc społeczna	477 136,00	0,00	477 136,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 069,00	0,00	6 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 069,00	0,00	6 069,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 305,00	0,00	241 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 305,00	0,00	241 305,00
85216		Zasiłki stałe	76 377,00	0,00	76 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 377,00	0,00	76 377,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 385,00	0,00	93 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 777,00	0,00	60 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,00	0,00	10 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	0,00	10 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	0,00	1 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00	189,00
	4260	Zakup energii	4 406,00	0,00	4 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	0,00	2 483,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00

4430	Różne opłaty i składki		303,00	0,00	303,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		223,00	0,00	223,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		485,00	0,00	485,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne		58 200,00	0,00	58 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	0,00	1 800,00
85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00
	Żłobki		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		134 407,00	36 000,00	170 407,00
	Pomoc materialna dla uczniów		134 407,00	36 000,00	170 407,00
3240	Stypendia dla uczniów		115 887,00	36 000,00	151 887,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		18 520,00	0,00	18 520,00
Razem:			611 675,00	36 000,00	647 675,00

PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Majewski
 Tomasz Majewski

unik Nr 6

dotychczasowych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego"
Rady Gminy Nr XVII/132/11
z dnia 11 grudnia 2011 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01010		Roślinictwo i owadnictwo	1 400 072,47	-19 937,00	1 380 135,47
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 226,00	0,00	1 079 226,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 079 226,00	0,00	1 079 226,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	320 846,47	- 19 937,00	300 909,47
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 846,47	- 19 937,00	300 909,47
		Transport łączność	1 132 126,00	0,00	1 132 126,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 132 126,00	0,00	1 132 126,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 047 126,00	0,00	1 047 126,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00
75020		Administracja publiczna	2 450,00	0,00	2 450,00
		Starostwa powiatowe	2 450,00	0,00	2 450,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450,00	0,00	2 450,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 490,00	0,00	6 490,00
75412		Ochotnicze strażackie	6 490,00	0,00	6 490,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	6 490,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	449 835,96	1 000,00	449 835,96	1 000,00	450 835,96
	Szkoły podstawowe	446 100,00	0,00	446 100,00	0,00	446 100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	446 100,00	0,00	446 100,00	0,00	446 100,00
80195	Pozostała działalność	3 735,96	1 000,00	3 735,96	1 000,00	4 735,96
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 335,96	0,00	2 335,96	0,00	2 335,96
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00	2 400,00
85204	Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 442,00	0,00	180 442,00	0,00	180 442,00
	Pozostała działalność	180 442,00	0,00	180 442,00	0,00	180 442,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 196,00	0,00	167 196,00	0,00	167 196,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 246,00	0,00	13 246,00	0,00	13 246,00
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	Pozostała działalność	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
Razem:				3 286 016,43	- 18 937,00	3 267 079,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

plik Nr 6a

datków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego"
Rady Gminy Nr XVI/132/11
grudnia 2011 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i leśnictwo	1 728 666,47	- 548 530,00	1 180 136,47
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 607 819,00	- 528 593,00	1 079 226,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 819,00	- 528 593,00	1 079 226,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	120 847,47	- 19 937,00	100 910,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 847,47	- 19 937,00	100 910,47
		Transport i łączność	1 132 126,00	0,00	1 132 126,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 132 126,00	0,00	1 132 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 126,00	0,00	1 132 126,00
75020		Administracja publiczna	2 450,00	0,00	2 450,00
		Starostwa powiatowe	2 450,00	0,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 490,00	0,00	6 490,00
75412		Ochronicze strażne	6 490,00	0,00	6 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	0,00	6 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	449 835,96	1 000,00	450 835,96
80101		Szkoły podstawowe	446 100,00	0,00	446 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 100,00	0,00	446 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 735,96	1 000,00	1 000,00	4 735,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,50	0,00	0,00	301,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,46	0,00	0,00	50,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	1 000,00	2 400,00
		Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
85204		Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 442,00	0,00	0,00	180 442,00
85395		Pozostała działalność	180 442,00	0,00	0,00	180 442,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 428,00	0,00	0,00	71 428,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888,00	0,00	0,00	6 888,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	0,00	0,00	2 334,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,00	0,00	0,00	124,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	0,00	0,00	11 564,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	171,00	0,00	0,00	171,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00	0,00	380,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00	20,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,00	0,00	0,00	4 767,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	0,00	0,00	653,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 676,00	0,00	0,00	73 676,00

4309	Zakup usług pozostałych	4 197,00	0,00	4 197,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	798,00	0,00	798,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,00	0,00	42,00
4437	Różne opłaty i składki	442,00	0,00	442,00
4439	Różne opłaty i składki	67,00	0,00	67,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	0,00	4 600,00
92195	Pozostała działalność	4 600,00	0,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
Razem:		3 614 610,43	- 547 530,00	3 067 080,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomicze Młodsze
Janusz Mójżewski

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe					
IP	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	290 000 zł
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	160 000 zł
Razem					450 000 zł
b) dotacje celowe					
1.	801	80104	2319	Gmina Kijewo Królewskie	9 036 zł
2.	801	80104	2310	Inne gminy (za dzieci uczęszczające do przedszkola)	12 000 zł
3.	801	80130	2310	Ośrodek Doksztacania Zawodowego	20 400 zł
4.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	100 000 zł
5.	754	75412	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	10 000 zł
6.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	8 081 zł
7.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu	7 500 zł
Razem					167 017 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
IP	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne (3 jednostki)	91 000 zł
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - karosacja samochodu	45 000 zł
3.	801	80195	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	35 000 zł
4.	851	85154	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	7 080 zł
5.	851	85154	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	4 700 zł
6.	851	85154	2820	Stowarzyszenie "Unisław Team"	2 500 zł
7.	851	85154	2820	Uczniowski klub Sportowy" Kmicic"	990 zł
8.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	4 930 zł
9.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	4 800 zł
10.	853	85395	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	5 000 zł
11.	853	85395	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Iskierka" Unisław	9 040 zł
12.	853	85395	2820	Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	1 000 zł
13.	853	85395	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	2 170 zł
14.	853	85395	2820	Uczniowski klub Sportowy" Kmicic" Unisław	720 zł
15.	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Integra" Unisław	2 070 zł
16.	926	92605	2820	Uczniowski klub Sportowy" Kmicic" Unisław	7 000 zł
17.	926	92605	2820	Rugby Klub Sportowy Unisław	29 000 zł
18.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Unisław "TEAM"	22 000 zł
19.	926	92605	2820	Klub Sportowy" Unisławia"	22 000 zł
Razem					296 000 zł
Ogółem					913 017 zł

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Tomasz Majewski
 Tomasz Majewski

Objaśnienia do dochodów i wydatków

Dochody:

W dziale 010,600,750,750,756,758,80, 926 zwiększono plan dochodów w kwotach:

45 164,00 zł.- z tytułu usług zakupu wody, opłat za przedszkole,

3 316,00 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i pozostałych wpływów,

48 681,00 zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy,

10 755,00 zł. - wpływy z różnych dochodów

22 000,00 zł. – z tytułu opłaty adiacenckiej

1 000,00 zł. – z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkurs Pt. "Chrońmy zwierzęta zimą- konkurs na plakaty o tematyce ekologicznej", w tej samej kwocie powiększono wydatki na w/w zadanie,

172 364,00 zł. – z tytułu dotacji z Ministerstwa Finansów, ze środków rezerwy subwencji ogólnej

11 187,00 zł. - z tytułu podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty od czynności cywilno-prawnych

W planie dochodów dokonano zmniejszeń w kwocie:

17 418,00 zł. -, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż opału, wydawanie posiłków w przedszkolu,

2 200,00 zł. - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

19 937,00 zł.- wpływy z tytułu dofinansowania na zadanie Pt." Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka", wpływ dotacji został przesunięty na rok 2012.

2 998,00 zł.- z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych

4 490,00 zł.- z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,

Wydatki

W dziale 010,600,700,710,750,801,851,900 - zmniejszono plan wydatków w kwocie:

11 000,00 zł., z tytułu wypłat na rzecz osób fizycznych - zmniejszenia diet radnych,

191 896,00 zł., z tytułu wypłat wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowe oraz ich pochodnych w tym także zabezpieczono w kwocie 9 420,00 zł., wkład własny Gminy w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej pt. „, skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

37 251,00 zł., wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

25 000,00 zł., wydatki na zakup energii,

10 000,00 zł., wydatki z tytułu usług remontowych

20 585,00 zł., wydatki na zakup usług pozostałych,

750,00 zł., na zakup usług zdrowotnych,

2 079,00 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej

5 000,00 zł., różne opłaty i składki,

31 000,00 zł., odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań

60 000,00 zł., wydatki na zadania inwestycyjne Pt." Budowa Astro-Bazy"- 20 000,00 zł. oraz

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – projekt” – 40 000,00 zł., zadania te będą realizowane w 2012 roku,

Ponadto plan wydatków zwiększono w kwocie:

8 600,00 zł. – na zakup routera brzegowego z klientami VPN

500,00 zł. – z tytułu ryczałtów

19 026,00 zł., rezerwę ogólną na zadania bieżące,

4 801,00 zł.- na zakup patelni elektrycznej do przedszkola Krasnoludek

36 000,00 zł. – pomoc materialna dla uczniów,

9 036,00 zł., z tytułem wkładu Gminy Unisław w wydatkach poniesionych na prowadzenie przedszkola Unijnego pt. " Zmieniamy świat". Zadanie to Gmina realizuje wspólnie z Gmina Unisław.

311 zł. – z tytułu wypłat na rzecz osób fizycznych – komisje AA

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski